

华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 清算资金发放公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159646，基金简称：疫苗ETF基金，以下简称“本基金”），因连续50个工作日基金资产净值低于5000万元触发《基金合同》约定的终止情形。本基金管理人应当终止基金合同并依法履行基金财产清算程序，不需召开基金份额持有人大会。

本基金管理人于2024年5月29日发布了《华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金于2024年6月5日进入清算程序，自2024年6月5日至2024年6月7日期间进行了基金财产清算，基金财产清算报告报上海证监局备案后，本基金管理人于2024年6月17日发布了《华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金清算报告》。

根据法律法规、《基金合同》及清算报告的相关规定，本基金应分配剩余财产共计人民币11,150,701.26元，将通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按其基金现金清盘方式向基金份额持有人发放清算资金，持有人具体分配得到的金额以登记机构确认结果为准，本次发放的清盘权益登记日为2024年6月21日，资金发放日为2024年6月24日（具体到账时间以销售机构为准）。

本基金剩余财产分配完毕后，基金管理人将根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定办理本基金基金份额的退出登记等业务。

投资者可以登陆华泰柏瑞基金管理有限公司网站（www.huatai-pb.com）查阅相关公告，也可拨打基金管理人客户服务电话（400-888-0001，（021）38784638）了解相关信息。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2024年6月18日